

眉县政协办
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主任办公会议、以及其他重要会议、活动的组织和服务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县。

3、负责县政协委员学习培训工作，组织委员开展视政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。察、参观、调查、座谈、学习、研讨活动；受市政协办公室的委托，组织在眉市政协委员进行视察活动；组织乡镇政协联络组开展调研视察及社情民意收集反映工作。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

5、收集整理人文史料，编撰出版眉县文史资料。

6、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。

7、联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

8、负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

9、承担政协人事任免的有关工作，负责离退休干部的管理和服务工作。

10、负责接待来眉调研视察的各级政协组织，接待来访的海内外有关友好人士，搞好对外联谊交流工作。

二、2023年度部门工作任务

一、提高政治站位，坚持正确履职方向

1. 不断强化政治理论学习。组织推动政协各参加单位、广大政协委员和社会各界全面掀起中共二十大精神学习热潮，深刻领会重大意义、精神实质、丰富内涵和实践要求，坚持“两个确立”，做到“两个维护”。认真学习贯彻中共十九届六中全会和县十七次党代会精神，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，引导全体委员自觉把思想和行动统一到奋战“十四五”和建设社会主义现代化魅力新眉县的部署要求上来，最大限度地凝聚思想共识、汇聚工作合力。
2. 党建引领履职提质增效。健全完善党建工作常态化运行机制，推动党建工作与政协履职深度融合。充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的重要作用，抓好专委会党支部建设，构建“政协党组、机关党组、机关总支、专委会党支部”层层抓落实的党建工作格局，持续推进党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖，全面提高政协系统党建质量，更好地发挥政协“重要阵地”“重要平台”“重要渠道”作用，进一步提高履职质量和水平。

二、聚焦主责主业，服务县域高质量发展

3. 认真搞好政治协商。建立健全协商议题提出、活动组织和成果采纳反馈机制，年内围绕全县改革发展稳定的重大事项和推进“五区同建”、实施“五大提升工程”等方面议题，开展全委会整体协商1次、常委会专题协商4次、主席会重点协商12次、专委会对口协商5次，着力形成高密度、宽领域的协商格局。
4. 精心组织专题调研。围绕县域非物质文化遗产传承与保护、多元矛盾纠纷化解机制、拓宽猕猴桃销售渠道等重点工作开展专题调研，做到底子清、问题准、建议实，为党政科学决策提供参考。
5. 提升视察工作实

效。围绕经济技术开发区高质量发展、工业企业科技创新、食品药品安全、教育教学质量的全面提升和中小学校优化布局、重点提案办理、重点项目建设和十件惠民实事完成情况等议题开展专项视察，抓好视察成果的转化落实，切实推动相关工作提质增效。

6. 扎实开展专题议政。围绕《社区矫正法》贯彻落实，环境应急系统建设，老旧小区改造，全县砂石的乱采治理、砂资源的有序开发和标准化砂石场建设等议题召开委员议政会，为破解瓶颈、推动工作提供智力支持。

7. 切实做好提案工作。开展提案撰写知识培训，落实县政协领导包抓重点提案、带案视察、跟踪督办、提案办理协商等措施，不断提高提案质量和办理实效，促进提案办理落实率和满意率“双提升”。

8. 加大民主评议力度。加强政协委员特邀监督员管理，落实特邀监督活动登记制度，精心选派委员参与党政部门行风评议、绩效评估等活动，着力提升评议监督实效。适时组织委员对部分行政执法部门工作进行民主评议。

9. 积极反映社情民意。进一步健全完善社情民意信息收集、整理、报送、反馈工作机制，引导委员广泛收集社会各界关注的热点难点问题，通过《社情民意》《送阅件》等形式，及时向县委、县政府和省市政协反映基层实情，推进群众关切的现实问题得到解决落实。

三、弘扬团结民主，促进社会和谐

10. 加强团结协作。进一步做好与民主党派、工商联、人民团体、“两新组织”人士、“三胞”眷属及社会各界的联系，促进“大团结、大合作”。坚持定期走访联系委员制度，深入推进“让政协走进群众、让群众走进政协”“双走进”活动。加强政协智库建设，团结更多有识之士参与政协协商议政的履职实践，共同为县域发展建言献策。

11. 注重宣传联谊。密切与新闻媒体的联系与协作，认真做好各类会议、活动的宣传报道，不断扩大政协工作的社会影响力。加强与眉籍在外成功人士和社会各界的联谊交流，全方位宣传眉县投资环境和招商优惠政策，为他们投资眉县、建设眉县牵线搭桥。适时组织委员和机关干部外出考察，学习经验。精心做好各级领导、外地政协来眉调研视察和学习考察活动的

协调服务，展示良好形象。

12. 加强联络指导。落实政协领导及专委会分工联系基层联络组制度，探索联络组工作创新发展 的思路与措施，指导联络组创新活动形式、丰富活动内容、增强活动成效，使政协职能在基层得到 有效拓展和延伸。

13. 搞好文史工作。编制《文史工作五年规划》，制定《文史资料征集编撰办法》，调整充实文 史研究员队伍，挖掘整理珍贵的文化史料，年内完成《告别贫困》编辑出版和《眉县非遗记事》资料收集整理工作；推进文史工作信息化建设，逐步实现文史资料数字化、电子化、网络化 ，更好地发挥文史工作存史资政、团结育人作用。

四、积极主动参与，助推中心工作

14. 做好联系包抓工作。坚持定期深入重点项目和联系企业，抓开工、促进度、解难题、搞服务 ，推动项目早日建成见效、企业持续健康发展。认真落实联系镇街任务，扎实开展乡村振兴工作 ，协助村组抓好环境整治、产业发展、农民增收等方面工作。

15. 主动参与重点工作。认真抓好联系滨河文化产业新区、猕猴桃产业园区、经济技术开发区工 作。积极开展招商引资、争取资金等工作，为 推动县域经济发展尽智出力。

16. 发挥委员主体作用。引导广大委员以眉县各界爱心济困协会为平台，投身爱心捐赠、扶贫帮 困等社会公益事业；鼓励支持具备较高社会知名度和较强社会活动能力的委员建立委员工作室，引 导其带头落实县委县政府决策部署，发挥协调关系、理顺情绪、反映民意、维护稳定、凝心聚力的 作用，为各项中心工作的推进加力鼓劲。

五、加强自身建设，不断强基固本

17. 建立健全工作制度。围绕推进政协履职规范化、程序化、科学化，进一步健全年度协商计划 提出和调整机制，制定《协商工作实施办法》《履职成果报送办理和反馈工作办法》等协商活动工 作规范，做到协商前有调研，协商中有党政部门与委员、界别群众的互动，协商后有成果的报送和 跟踪，确保协商活动有章可循、有规可依、取得实效。修订完善《专委会工作规则》，建立各专委 会分工联系基层联络组制度，指导联络组创新形式开展活动。

18. 强化委员教育管理。全面落实“懂政协、会协商、

善议政、守纪律、讲规矩、重品行”要求，开展委员集中培训，健全委员履职考核评价体系，制定《政协眉县委员会委员履职工作规则》、《政协眉县委员会委员履职考核评价规则（试行）》，落实委员参加政协活动情况通报制度、委员缺席政协重要会议和活动补课制度，实行动态管理，引导委员不断强化纪律意识，提升履职能力。加强对委员先进事迹的发现挖掘和宣传报道，不断激发委员干事创业的热情。19.加强政协机关建设。始终坚持政协机关是政治机关的定位，以党的政治建设为统领推进机关建设，引导党员干部强化政治意识、担当意识、法纪意识。深入开展学习型机关创建，以“培育一流工作作风，营造一流工作环境，建设一流干部队伍，创造一流工作业绩”为目标，全面提升机关服务保障能力和水平。

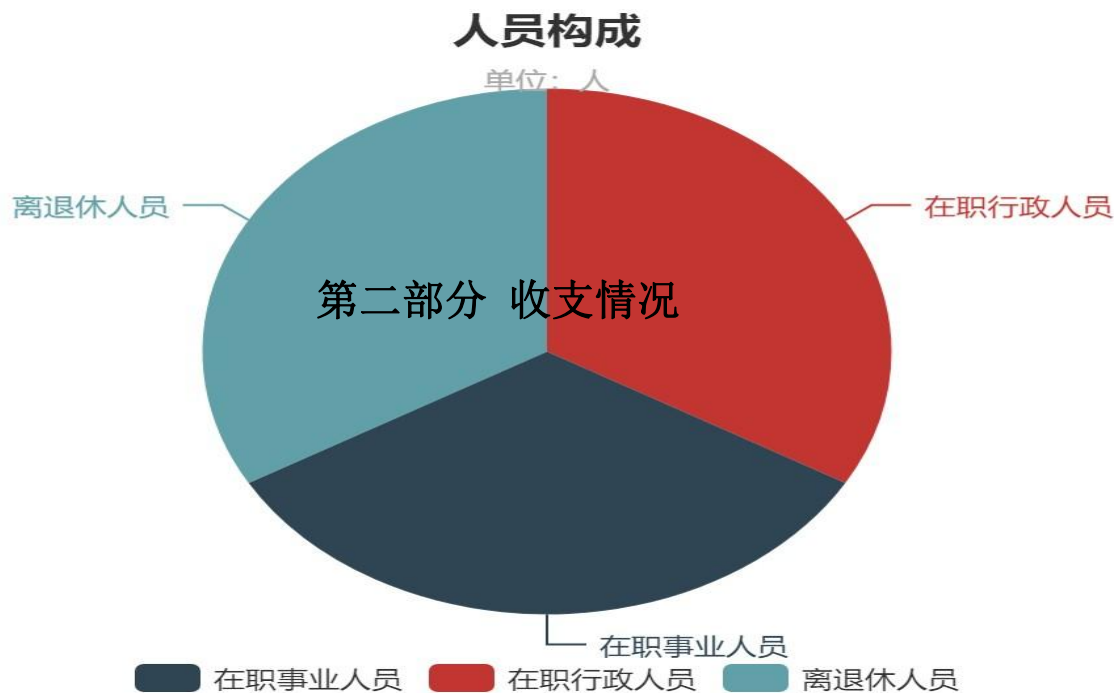
三、部门预算单位

眉县政协办为全额拨款单位。部门预算属于单位本级预算，经费管理实行财政零余额帐户管理模式。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制23人，其中行政编制16人、事业编制7人；实有人员27人，其中行政20人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。



五、2023年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入588.65万元，其中一般公共预算拨款收入588.65万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算收入较上年增加116.97万元，主要原因是人员工资增涨、会议费预算增加、文史资料出版

印刷费用增加；2023年本部门预算支出588.65万元，其中一般公共预算拨款支出588.65万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加116.97万元，主要原因是人员工资增涨、会议费预算增加、文史资料出版印刷费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入588.65万元，其中一般公共预算拨款收入588.65万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加116.97万元，主要原因是人员工资增涨、会议费预算增加、文史资料出版印刷费用增加；2023年本部门财政拨款支出588.65万元，其中一般公共预算拨款支出588.65万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加万元，主要原因是人员工资增涨、会议费预算增加、文史资料出版印刷费用增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出588.65万元，较上年增加116.97万元，主要原因是人员工资增涨、会议费预算增加、文史资料出版印刷费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2023年当年一般公共预算支出480.1万元，其中：

- （1）行政运行（2010201）297.16万元，较上年增加68.76万元，原因是人员工资增涨导致。
- （2）政协会议（2010204）43万元，与去年持平。
- （3）委员视察（2010205）30万元，与去年持平。

(4) 参政议政（2010206）4万元，与去年持平。

(5) 事业运行（2010250）40.34万元，较上年减少10.11万元，原因是人员变动导致。

(6) 其他政协事务支出（2010299）35万元，与去年持平。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.14万元，较上年增加10.06万元，原因是人员工资增涨导致缴费基数增加。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.07万元，较上年增加5.03万元，原因是人员工资增涨导致缴费基数增加、退休人员职业年金记实。

(9) 住房公积金（2210201）17.57万元，较上年增加4.26万元，原因是人员工资增涨导致缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出451.65万元，其中：

工资福利支出（301）421.91万元，较上年增加94.98万元，原因是人员工资增涨。

商品和服务支出（302）26.92万元，较上年增加21.52万元，原因是编辑文史资料人员费用增加

。

对个人和家庭的补助（303）2.82万元，较上年增加0.3万元，原因是退休人员去世，遗属增加

。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出451.65万元，其中：

工资福利支出（301）421.91万元，较上年增加94.98万元，原因是人员工资增涨。

商品和服务支出（302）26.92万元，较上年增加21.52万元，原因是编辑文史资料人员费用增加

。

对个人和家庭的补助（303）2.82万元，较上年增加0.3万元，原因是退休人员去世，遗属增加

。

4、2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2023年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门“三公”经费预算支出10万元，其中：公务接待费4万元。公务用车运行费6万元。

2023年本部门当年政府性基金安排会议费支出43万元。

本部门无2022年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门2022年结转的财政拨款会议费结转2.09万元，为待支会议费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款588.65万元。

本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排94万元，与去年持平。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县政协办

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支 出经济分类 科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	588.65	一、部门预算	588.65	一、部门预算	588.65	一、部门预算	588.65
2	1、财政拨款	588.65	1、一般公共服务支出	480.10	1、人员经费和公用经费支出	451.65	1、机关工资福利支出	421.91
3	(1)一般公共预算拨款	588.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	421.91	2、机关商品和服务支出	163.92
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26.92	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.82	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	137.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	66.03	(2)商品和服务支出	137.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.82
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24.95	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	17.57				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	588.65	本年支出合计	588.65	本年支出合计	588.65	本年支出合计	588.65
33	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
35	上年结转	0.00						
36	其中：财政拨款资金结转	0.00						
37	非财政拨款资金结余	0.00						
38	收入总计	588.65	支出总计	588.65	支出总计	588.65	支出总计	588.65

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按大 类)	预算数
1	一、财政拨款	588.65	一、财政拨款	588.65	一、财政拨款	588.65	一、财政拨款	588.65
2	1、一般公共预算拨款	588.65	1、一般公共服务支出	480.10	1、人员经费和公用经费支出	460.15	1、机关工资福利支出	421.91
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	421.91	2、机关商品和服务支出	163.92
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	35.42	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.82	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	128.5	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	66.03	(2)商品和服务支出	128.5	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.82
11			10、卫生健康支出	24.95	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	17.57				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	588.65	本年支出合计	588.65	本年支出合计	588.65	本年支出合计	588.65
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	588.65	支出总计	588.65	支出总计	588.65	支出总计	588.65

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	588.65	446.05	5.60	137.00	
2	201	一般公共服务支出	480.10	337.50	5.60	137.00	
3	20102	政协事务	480.10	337.50	5.60	137.00	
4	2010201	行政运行	297.16	297.16	0.00	0.00	
5	2010204	政协会议	43.00	0.00	0.00	43.00	
6	2010205	委员视察	30.00	0.00	0.00	30.00	
7	2010206	参政议政	4.00	0.00	0.00	4.00	
	2010250	事业运行	40.34	40.34	0.00	0.00	
	2010299	其他政协事务支出	65.60	0.00	5.60	60.00	
8	208	社会保障和就业支出	66.03	66.03	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	63.21	63.21	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.14	42.14	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.07	21.07	0.00	0.00	
12	20808	抚恤	2.82	2.82	0.00	0.00	
13	2080801	死亡抚恤	2.82	2.82	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	24.95	24.95	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	24.95	24.95	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	15.61	15.61	0.00	0.00	
	2101103	公务员医疗补助	9.34	9.34			
17	221	住房保障支出	17.57	17.57	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	17.57	17.57	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	17.57	17.57	0.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科 目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费 支出	备注
1		合计			588.65	446.05	5.60	137.00	
2	301	工资福利支出			421.91	421.91	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.06	156.06	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133.57	133.57	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.00	13.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.55	13.55	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50102	社会保障缴费	42.14	42.14	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.07	21.07	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.69	13.69	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.26	11.26	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.57	17.57	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			163.92	163.92	0.00	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.60	0.00	5.60	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50	0.00	0.00	3.50	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	0.00	5.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.32	21.32	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	128.50	0.00	0.00	128.50	
18	303	对个人和家庭的补助			2.82	2.82	0.00	0.00	
19	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.82	2.82	0.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	451.65	446.05	5.60	
2	201	一般公共服务支出	343.11	337.51	5.60	
3	20102	政协事务	343.11	337.51	5.60	
4	2010201	行政运行	302.76	297.16	5.60	
5	2010250	事业运行	40.35	40.35	0.00	
6	2010299	其他政协事务支出	0.00	0.00	0.00	
	208	社会保障和就业支出	66.03	66.03	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	63.21	63.21	0.00	
	2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	42.14	42.14	0.00	
	2080506	行政事业单位职业年金缴费支出	21.07	21.07	0.00	
7	20808	抚恤	2.82	2.82	0.00	
8	2080801	死亡抚恤	2.82	2.82	0.00	
9	210	卫生健康支出	24.95	24.95	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	24.95	24.95	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	24.95	24.95	0.00	
12	221	住房保障支出	17.57	17.57	0.00	
13	22102	住房改革支出	17.57	17.57	0.00	
14	2210201	住房公积金	17.57	17.57	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			451.65	446.05	5.6	
2	301	工资福利支出			421.91	421.91	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.06	156.06	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133.57	133.57	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.00	13.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.55	13.55	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.14	42.14	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.07	21.07	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.69	13.69	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.26	11.26	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.57	17.57	0.00	
12	302	商品和服务支出			26.92	21.32	5.6	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.60	0.00	5.6	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.32	21.32	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			2.82	2.82	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.82	2.82	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	137.00	
2	401	中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室	137.00	
3	401001	中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室	137.00	
4		专用项目	137.00	
5		联络组工作专项经费	4.00	
6		联络组工作专项经费	4.00	保证各联络组正常开展活动
7		四辑政协文史资料出版费用	25.00	
8		四辑政协文史资料出版费用	25.00	
9		小型会议费、设备维修、交通费、镇联络组等 费	35.00	
10		小型会议费、设备维修、交通费、镇联络 组 等经费	35.00	保证机关办公设备正常运转，常委会、 议政会等会议顺利召开 ，机关同志按时完成下乡工作任务。
11		政协会经费	43.00	
12		政协会经费	43.00	保证政协各类会议如期举行
13		政协委员活动经费	30.00	
14		政协委员活动经费	30.00	组织委员开展活动。

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2022年								2023年								增减变化情况																
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议 费	培训 费			
				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费			小计				因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费			小计	因公 出国 (境) 费用				公务 接待 费	公务用车购置及 运行费			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费			公务用车购置及 运行费		
							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费						小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00			
2	401	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00			
3	401001	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00			

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2023年小型会议费、设备维修费调研视察活动等费用			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.00	
		其中: 财政拨款		35.00	
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障除政协全会以外的会议正常召开	顺利召开	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提高参政议政	效果良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2023年政协委员活动经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	提高政协委员履职能力, 发挥好委员体察民情, 反应民情, 为发展高质量眉县贡献政协力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	充分发挥委员参政议政能力, 为发展高质量眉县建言献策。	开展调研、视察。	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	更好的反映民意	效果良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2023年联络组工作专项经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中: 财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	保障乡镇联络组正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	保障乡镇联络组正常运转。		正常运转
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	为群众解决热点难点问题	效果良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2023年四辑政协文史资料出版费用				
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00		
		其中: 财政拨款		25.00		
		其他资金				
总体目标	出版发行四辑政协文史资料					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标		出版发行四辑政协文史资料	正常出版	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	做好存史咨政团结育人	效果良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2023年政协会经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43.00	
		其中: 财政拨款		43.00	
		其他资金			
总体目标	确保十届二次政协会议顺利召开				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	保障政协会议圆满召开		圆满召开
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	不断提高政协委员履职能力，积极参与县域经济社会发展。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	政治协商、民主监督、参政议政	履行政协职能，为县域经济社会发展出展出力尽智	588.65	588.65	
金额合计			588.65	588.65	
年度总体目标	政治协商、民主监督、参政议政				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发放准确性	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发放周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指 标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。